

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源

广东智信信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：蔡立群
6. 会议列席人员公司全体监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

2019年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议《2019 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年公司年度报告》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-014、2020-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定《2019 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定《2020 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定《2019 年度利润分配方案》的议案》

1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计与广东智信投资有限公司发生关联租赁 4,000.00 元，与潮州市智

信职业培训学校发生关联租赁 20,571.44 元，与潮州市信息化行业协会发生关联租赁 10,285.72 元。

公司董事会审查了上述预计的 2020 年度日常性关联交易后认为，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡立群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

（1）根据财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整。

（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟出资设立两全资子公司，详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日